



Verkorte jaarrekening 2018

Verkorte jaarrekening 2018

Balans	Ultimo 2018	Ultimo 2017
Materiële vaste activa	4.235.085	3.944.285
Aandelen/obligaties	8.082.246	9.049.913
Leningen u/g	10.094.154	10.171.436
Vorderingen op korte termijn	576.754	586.418
Liquide middelen	<u>3.957.939</u>	<u>998.468</u>
	<u>26.946.177</u>	<u>24.750.520</u>
Eigen vermogen	19.619.341	20.056.265
Fonds Coelombie	450.000	450.000
Voormalig TBC-fonds Haarlem	149.805	155.101
Monéfonds	250.000	250.000
Voorzieningen	57.219	--
Langlopende schulden	2.850.000	2.850.000
Kortlopende schulden	<u>3.569.813</u>	<u>989.153</u>
	26.946.177	24.750.520

Toelichting

Onder de post materiële vaste activa zijn begrepen:

■ Het Jacobs Godshuis (Emauslaan 6)	€ 1.062.862
■ Huizen (beleggingspanden)	€ 2.878.800
■ Kunstbezit	€ 293.423

Totaal € 4.235.085

De beleggingspanden zijn gewaardeerd op 60% van de WOZ-waarde.

De effecten worden gewaardeerd op de beurskoers per ultimo van het jaar.

Zowel gerealiseerde als onrealiseerde koersresultaten worden in de exploitatierekening verantwoord.

Leningen u/g zijn verstrekt aan stichtingen, waarvan het bestuur geheel of gedeeltelijk gevormd wordt door het College van Regenten. Het betreft hier in meerderheid leningen met een "zachte" rente.

De vorderingen betreffen grotendeels rekening-courantverhoudingen met vorengenoemde eigen stichtingen.

De post 'schulden op lange termijn' betreft met name een lening van 30 jaar van de Stichting Hoogtepunt. Over dit bedrag is een vaste rente verschuldigd van 6% in de jaren 2014 tot en met 2031. Over de jaren 2032 tot en met 2041 bedraagt de rente 5%.

In 2015 is voorts een vijfjarige lening aangetrokken met een rentepercentage van 2%.

De schulden op korte termijn betreffen vorderingen in rekening courant van eerder aangeduide stichtingen en nog te betalen giften.

Exploitatierekening

	Rekening 2018	Begroting 2018	Rekening 2017	Begroting 2017
<i>Baten</i>				
Huren (netto)	2.055	17.000	65.273	58.000
Rente/dividenden	867.917	869.400	861.504	858.000
Overige baten voorgaande jaren	34.600	10.000	30.100	31.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Subtotaal	904.572	896.400	956.877	947.000
Ongerealiseerde boekwinst onroerend goed	310.800		324.600	--
Gerealiseerde boekwinst Onroerend goed	-		426.919	--
Waardeveranderingen effecten	-519.732	264.000	131.156	255.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	695.640	1.160.400	1.839.552	1.202.000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<i>Lasten</i>				
Beheerkosten	106.236	107.000	131.219	127.000
Rente	200.106	181.400	202.370	156.000
Giften	746.775	775.000	668.667	640.000
Overige kosten	84.743	69.000	70.397	68.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.137.860	1.132.400	1.072.653	991.000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Batig saldo	-442.220	28.000	766.899	211.000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

54

Toelichting

Op de baten uit huren zijn in mindering gebracht de kosten van onderhoud en van het makelaarskantoor dat de huuradministratie verzorgt.

Onder de post beheerkosten zijn begrepen de kosten van representatie en bestuur, secretariële en administratieve ondersteuning en de accountantskosten.

Onder overige kosten zijn verantwoord de afschrijvingskosten op de verbouwing van Emauslaan 6, algemene kosten en de lasten, die voortvloeien uit het gebruik van Het Jacobs Godshuis aan de Emauslaan 6. De vergaderruimten worden gratis ter beschikking gesteld aan een aantal bevriende instellingen en sociale fondsen. Enkele keren per jaar worden lezingen in het pand georganiseerd.

